

Số: 224/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PISICO và kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: bà Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc.

2. Nội dung công bố thông tin:

2.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần (Đính kèm Biên bản số 27/BB-DHĐCĐ và Nghị quyết số 28/NQ-DHĐCĐ ngày 24/6/2020 kèm theo)

2.2. Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đính kèm Biên bản số 29/BB-HĐQT ngày 24/6/2020, Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 24/6/2020).

2.3. Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 02/BB-BKS ngày 24/6/2020.

2.4. Bản cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Các nội dung công bố thông tin nêu trên được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



Đồng Thị Ánh